

Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.



Carnegie Fastighetsfond Norden - klasse C - Carnegie Nordisk Eiendom

ISIN: SE0007412994

Forvaltningsselskap: Carnegie Fonder AB

Målsetting og investeringsstrategi

Fondet investerer i eiendomsaksjer på det nordiske aksjemarkedet. Fondet investerer langsiktig, primært i rendyrkede eiendomsselskaper der selskapene hovedsakelig eier ferdigstilte eiendommer. Fondet kan også investere i bygg- og anleggsselskaper, dvs. selskaper som oppfører bygninger, infrastruktur osv.

Målet er å oppnå en god kapitalvekst som over tid overstiger den til fondets referanseindeks. Siden vi baserer forvaltningen på våre egne metoder, kan avvikene fra referanseindeksen være både større og mindre over tid.

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer. Derivater kan brukes som et supplement for å gjøre forvaltningen mer effektiv. I forvaltningen benyttes det bærekraftkriterier. Se informasjonsbrosjyren for mer informasjon om bærekraftkriteriene.

Fondet forvaltes aktivt i forhold til referanseindeks. Fondet sammenligner

sine prestasjoner med Carnegie Real Estate Return, det prøver ikke å kopiere denne referanseindeksen og velger fritt hvilke verdipapirer det investerer i. Avviket i forhold til denne referanseindeksen kan være betydelig.

Fondets referansevaluta er SEK.
Valutaen til enhetsklassen er NOK.

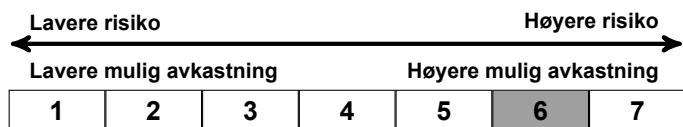
Fondet handles daglig. Innskudd og uttak kan vanligvis gjøres på alle hverdager.

Disse enhetene er kapitaliseringsenheter. Inntekt og kapitalgevinst reinvesteres. Enhetsklassen gir ingen utdeling.

Anbefaling

Fondet passer ikke for investorer med en tidshorison på under 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr risikoindekatoren?

- Enhetene i klasse C - Carnegie Nordisk Eiendom er klassifisert i kategori 6 fordi verdien av enheten vil kunne bli utsatt for store variasjoner, og følgelig vil risikoen for tap og muligheten for gevinst kunne være stor.
- Risikokategorien for denne enhetsklassen ble beregnet ved hjelp av historiske data. Simulerte historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på enhetsklassens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke konstant, men den kan endre seg over tid.
- Skalaen med 7 kategorier er kompleks, for eksempel er ikke 2 på langt nær så risikabel som 1. Gapet mellom 1 og 2 er kan hende

ikke det samme som mellom 5 og 6. Et fond i kategorien 1 er ikke en risikofri investering - risikoen for å miste pengene dine er liten, men sjansen for fortjeneste er også begrenset.

Hvilke relevante risikoer fanges ikke opp av indikatoren?

- Motpartrisiko: er risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til fondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).
- Likviditetsrisiko: lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et instrument tidsnok, og at prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.
- Operasjonell risiko: Risikoen for tap som skyldes systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.

Hvordan kan jeg få mer informasjon om risiko ved fondet?

Mer informasjon om risiko ved investeringen i underfondet finnes i fondsprospektet.

Kostnader

Gebyrene du betaler, brukes for å dekke fondets løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføringen og distribusjonen av enheter. Disse endringene reduserer den potensielle verdikningen av en investering i dette fondet.

Tegnings- og innløsningsgebyr

Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0,00%

Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.

Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år

Løpende kostnader	1,63%
-------------------	-------

Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår

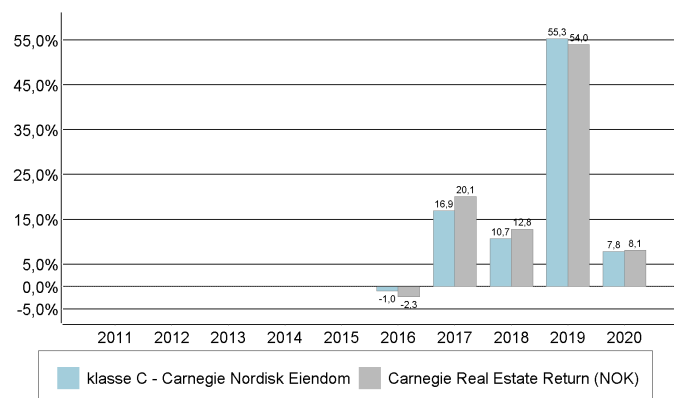
Resultathonorar	Ingen
-----------------	-------

Forvaltningsgodtgjørelsen ble endret fra 1,75% til 1,60% fra 01.03.2020.

Størrelsen på de løpende gebyrene vist her, er et estimat for gebyrene på grunn av en endring i gebyrstrukturen. Fondets årlige rapport for hvert finansår vil inneholde eksakte detaljer om gebyrer som er påløpt. Tallet på de løpende gebyrene inkluderer kostnadene ved å drive fondet (administrasjon), inkludert kostnadene for markedsføring og distribusjon. Tallet er ikke inkludert verdipapirtransaksjonsgebyrer.

Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese i fondets prospekt.

Historisk avkastning



Alle kostnader, med unntak av tegnings- og innløsningsgebyr, er tatt med i utregningen.

Historisk resultat er beregnet i NOK.

Historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Dette fondet ble lansert i 2011 og enhetsklassen i 2015.

Fondet har ikke som formål å følge benchmarkindeksens sammensetning.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet og dets siste årsrapport og halvårsrapport og de siste prisene for enhetene i Carnegie Fastighetsfond Norden vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet, fondets depotmottaker, fondets distributører eller på www.carnegiefonder.se.

Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på både svensk og engelsk.

En papirutgave av den detaljerte og oppdaterte lønnspolitikken til forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av hvordan lønn og bonuser beregnes, og identiteten til personer som er ansvarlig for å tildele lønn og bonuser, er fritt tilgjengelig på nettsiden www.carnegiefonder.se.

Ansvar

Carnegie Fonder AB kan kun holdes ansvarlig for informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

Skatt

Fondet er underlagt svensk skattelovgivning. Din skattemessige bopel vil kunne påvirke din personlige skatteposisjon.

Annen informasjon

Fondet Carnegie Fastighetsfond Norden skal også kunne utstede andre enhetsklasser.

Informasjon om andre enhetsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

For informasjon om minste investeringsbeløp og månedssparing, se: www.carnegiefonder.se.

Autorisasjon:

Fondet er autorisert i Sverige og regulert av Finansinspektionen. Carnegie Fonder AB er autorisert i Sverige og regulert av Finansinspektionen.

Publisering:

Investorinformasjonen er gjeldende per 05.02.2021.